

Stadt und Bürgerschaft

Haushaltsplan 2019
das Wichtigste im Überblick

www.tuebingen.de

1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2019

Einwohnerzahl:	
Einwohnerzahl zum 31.12.2017	89.447

Haushaltsvolumen:	**378.667.900 €**
davon Verwaltungshaushalt:	313.837.340 €
davon Vermögenshaushalt:	56.983.660 €
davon Sonderrechnung:	7.846.900 €

Hebesätze:	
für Grundsteuer A:	360 v.H.
für Grundsteuer B:	560 v.H.
für Gewerbesteuer:	380 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen:	**17.535.000 €**
davon Vermögenshaushalt:	17.535.000 €
davon Sonderrechnung:	0 €

Schuldenstand: (städtischer Haushalt)		
Stand 01.01.2018:		**38.379.865 €**
Kreditaufnahme 2018:	+0 €	
Ordentliche Kredittilgung 2018:	-2.678.656 €	
Voraussichtlicher Stand 01.01.2019:		**35.701.209 €**
Kreditaufnahme 2019:	+29.320.000 €	
Ordentliche Kredittilgung 2019:	-2.736.840 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019:		**62.284.369 €**

Stand der allgemeinen Rücklage: (= nicht zweckgebundene u. zweckgebundene Teile)		
Stand 01.01.2018:		**25.691.519 €**
Zuführung 2018 (voraussichtlich):	+249.050 €	
Entnahme 2018 (voraussichtlich):	-1.677.813 €	
Voraussichtlicher Stand 01.01.2019:		**24.262.756 €**
Zuführung 2019:	+369.050 €	
Entnahme 2019:	-14.405.570 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019:		**10.226.236 €**
davon ungebundene Teile:		6.231.145 €

2. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Verwaltungshaushalt (in €) **

Einnahmen	Plan 2019	Plan 2018	2017
Grundsteuer u. sonst. Steuern	18.236.510	17.925.000	17.972.090
Gewerbesteuer	45.000.000	41.000.000	41.561.131
Anteil an Einkommensteuer	55.803.620	52.356.510	51.001.369
Anteil an Umsatzsteuer	8.220.690	8.383.470	6.114.918
FAG-Zuweisungen	78.757.930	68.732.470	68.010.956
Gebühren	12.552.930	12.716.190	12.212.561
Mieten, Pachten u. Sonstige	7.139.720	5.855.990	6.125.390
Erstattungen (Bund, Landkreis, u.a.)	12.108.590	9.194.360	8.075.091
Lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	29.137.930	25.352.680	24.585.870
Konzessionsabgaben, Gewinne, Geldbußen u. Zinsen	9.294.500	9.380.110	9.352.711
Summe	**276.252.420**	**250.896.780**	**245.012.088**

Ausgaben	Plan 2019	Plan 2018	2017
Personalausgaben	80.812.930	74.144.820	68.088.837
Sachausgaben	57.323.190	50.363.740	44.602.320
Zuweisungen / Zuschüsse	33.230.620	30.186.890	29.195.556
Zinsausgaben	1.096.540	924.550	917.347
Gewerbesteuerumlage	8.052.640	7.390.800	7.361.802
Kreisumlage	42.078.320	41.578.400	34.793.923
Finanzausgleichsumlage	31.738.260	30.038.660	27.482.269
Sonstige Finanzausgaben	555.280	342.110	1.421.602
Summe	**254.887.780**	**234.969.970**	**213.863.655**

Überschuss: Zuführung an den Vermögenshaushalt	**21.364.640**	**15.926.810**	**31.148.433**

** ohne innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten

Vermögenshaushalt (in €) **

Einnahmen	Plan 2019	Plan 2018	2017
Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt (VwHH)	21.364.640	15.926.810	31.148.433
Entnahmen zweckgebundene Rücklagen+Kostenerstattungen	1.859.000	1.173.200	437.270
Kreditaufnahmen	10.270.000	21.982.000	5.540.000
Darlehensrückflüsse	648.400	8.214.280	107.021
Grundstückserlöse	3.700.000	4.000.000	3.694.501
Erschließungsbeiträge	1.205.500	3.237.400	208.006
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	5.389.550	2.252.130	9.067.012
Summe	**44.437.090**	**56.785.820**	**50.202.242**

Ausgaben	Plan 2019	Plan 2018	2017
Zuführungen zum VerwHH	459.000	322.500	315.601
Zuführung an allgem. Rücklage	0	0	0
Zuführung an zweckg.Rücklage	369.050	249.050	385.084
Gewährung v. Darlehen Kapitaleinlagen	0	0	0
Baumaßnahmen	32.652.000	30.857.050	37.755.667
Vermögenserwerb	17.254.460	25.213.920	8.775.391
Kredittilgung	2.736.840	2.698.050	2.227.585
Investitionskostenzuschüsse	3.512.310	2.567.110	2.063.246
Summe	**56.983.660**	**61.907.680**	**51.522.572**

Deckungslücke: Entnahme aus allgemeiner Rücklage***	**-12.546.570**	**-5.121.860**	**-1.320.330**

*** Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage <u>ohne Zweckbindung</u>

3. Schwerpunkte des Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt (in €)

Ausgaben	Plan 2019
Schulen und Kinderbetreuung:	
- Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft (UA 4642)	33.535.550
- Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft (UA 4644)	19.308.500
- Schulsozialarbeit u. Schulkindbetreuung (UA 2910/2911)	6.860.780
- Schulessen (UA 2913)	632.360
- Eigenverantwortliche Mittel der Schulen (Schulbudgets)	1.376.230
Infrastruktur:	
- Gebäudebewirtschaftung und -reinigung (nur Sachausgaben)	8.790.380
- Gebäudeunterhaltung (Sammelnachweis 2)	4.094.820
- Unterhaltung Straßeninfrastruktur	2.636.180
Zuschüsse an Dritte:	
- Kultur	4.939.190
- Soziales, Jugend und Gesundheit	1.934.900
- Sport	579.440
- Gleichstellung u. Integration	506.880
- Umwelt-/Klimaschutz und Tierschutz	132.610

Vermögenshaushalt (in €)

Ausgaben	Rate 2019	gesamt
Schulen und Kinderbetreuung:		
- Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium	1.000.000	8.700.000
- Um- und Anbau Ganztagesschule Hechinger Eck	600.000	2.850.000
- Kinderhaus Paula-Zundel	800.000	3.035.000
- Kinderhaus Gartenstraße	800.000	3.000.000
Infrastruktur:		
- Erschließung Baugebiete Ortsteile	10.770.000	45.800.000
- Umgestaltung Europaplatz / Anlagenpark	5.000.000	30.700.000
- Radwegbrücke Stauwehr	1.000.000	2.031.000
- Radwegbrücke Wöhrdstraße	900.000	900.000
Kultur:		
- Umbau Hölderlinturm	350.000	2.150.000
Feuerwehr:		
- Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	500.000	3.220.000
Sport:		
- Turnhalle Lustnau	785.000	4.788.000
- Kalthalle	300.000	812.000

4. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten

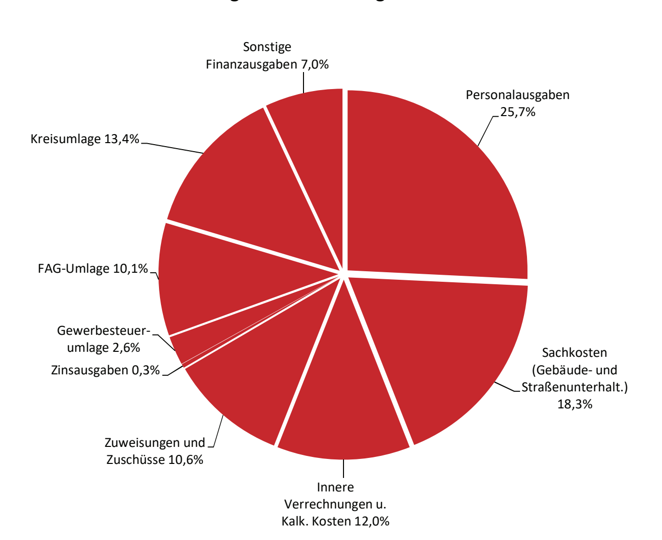
Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gewinne, Konzessionsabgabe, Geldbußen 3,0%
Grundsteuer und sonstige Steuern 5,8%
Innere Verrechnungen u. Kalk. Einnahmen 12,0%
Gewerbesteuer 14,3%
Zuweisungen und Zuschüsse 9,3%
Erstattungen 3,9%
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstige 2,3%
Gemeindeanteil an ESt u. USt 20,4%
Gebühren 4,0%
FAG-Zuweisungen 25,1%

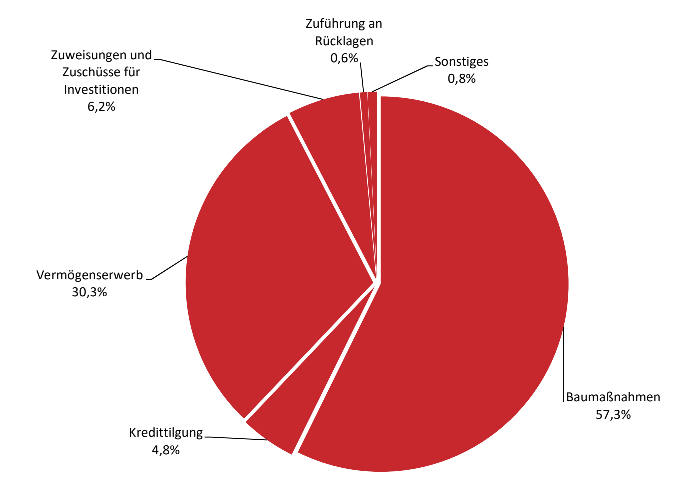
Einnahmen Vermögenshaushalt

Kredite 18,0%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 37,5%
Zuweisungen und Zuschüsse 9,5%
Beiträge und ähnliche Entgelte 2,1%
Einn. aus Veräußerung und Darlehens-rückflüssen 7,6%
Rücklagenentnahmen 25,3%





Ausgaben Vermögenshaushalt



Impressum: April 2019 . Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen . Fachabteilung Haushalt . Tel.: 07071 204-1327